

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО "КРАУС-М"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739268699</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717127797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33273-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</i>
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций	<i>1-01-33273-Н</i>
1.9. Дата государственной регистрации акций.	<i>25 сентября 2007 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p align="center">Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 5 членов Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1: «ЗА» - 4 из 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, Решение принято большинством голосов Членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки (не учитывается голос Члена Совета директоров Попова Владимира Александровича).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Предоставить согласие на совершение сделки - заключение договора уступки прав (требования) между Обществом (ЗАО «КРАУС-М») и Обществом с ограниченной ответственностью «Ё-АВТО» - в совершении которой имеется заинтересованность Прохорова Михаила Дмитриевича, являющегося контролирующим лицом Общества, поскольку он является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке, а также Генерального директора и Члена Совета директоров Общества Попова Владимира Александровича, поскольку он занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, на условиях, в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <i>«27» декабря 2021 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <i>«27» декабря 2021 года.</i></p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-Н, дата государственной регистрации выпуска – 25.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - нет.</p>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</i>	 В.А. Попов (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>27</u> » декабря 20 <u>21</u> г.	